

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/19

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	41,942,183.60	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,634,322.89	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	10,351,946.08	
INVENTARIO DE BODEGA	3,277,253.04	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Sub-Total:		64,761,301.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,128,000.13	
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
Sub-Total:		148,345,373.86

Total Activo	213,106,674.86
---------------------	-----------------------

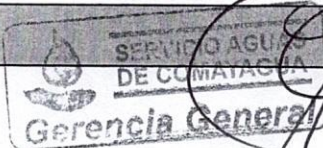
PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	209,312,656.94	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	3,794,017.92	
Sub-Total:		213,106,674.86

Total Patrimonio	213,106,674.86
-------------------------	-----------------------

Total Pasivo+Capital	213,106,674.86
-----------------------------	-----------------------



Gerente General

Clerman Diaz
Contador General



51944-2

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 28/02/19

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	6,085,883.08	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,939.69	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-32,426.22	
Sub-Total:		6,071,396.55

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	213,224.56	
Sub-Total:		213,224.56

Total Ingresos	6,284,621.11
-----------------------	---------------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	535,891.01	
SERVICIOS NO PERSONALES	542,540.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	90,201.51	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	394,152.70	
Sub-Total:		1,562,785.53

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	612,541.93	
SERVICIOS NO PERSONALES	8,669.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	135,550.48	
Sub-Total:		756,762.32

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	171,055.34	
Sub-Total:		171,055.34

Total Egresos	2,490,603.19
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos	3,794,017.92
---------------------------------	---------------------

Gerente General

SERVICIO AGUAS
DE COMAYAGUA

Gerencia General

Contador General



51944-2

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 28/02/19

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	1,266,148.96	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	4,251,131.08	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	358,956.76	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	209,646.28	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		6,085,883.08

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	4,500.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,439.69	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		17,939.69

DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-32,426.22	
Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD		-32,426.22

Total: INGRESOS POR SERVICIOS

6,071,396.55

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	213,224.56	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		213,224.56
Total: INGRESOS DE CAPITAL		213,224.56

Total Ingresos

6,284,621.11

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	535,891.01	
Total : SERVICIOS PERSONALES		535,891.01

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	26,139.74
ALQUILERES Y DERECHOS	91,502.64
MEDICOS Y SANITARIOS	17,800.00
DEUDA PUBLICA	148,537.09
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,352.59
PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	79,988.62



Gerente General

German Diaz 51944-2
Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 28/02/19

IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	156,821.63	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	398.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		542,540.31
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	9,100.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,898.29	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	22,163.14	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,040.08	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		90,201.51
TRANSFERENCIA CORRIENTE		
TRANSFERENCIA CORRIENTE	394,152.70	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		394,152.70
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,562,785.53
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		
SERVICIOS PERSONALES		
PERSONAL PERMANENTE	612,541.93	
Total : SERVICIOS PERSONALES		612,541.93
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BASICOS	2,914.16	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	4,115.75	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,640.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		8,669.91
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	0.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	89.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	95.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101,280.57	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,085.91	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		135,550.48
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		756,762.32
EGRESOS DE CAPITAL		
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
BIENES CAPITALIZABLES	48,864.92	
BIENES NO CAPITALIZABLES	122,190.42	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		171,055.34
Total: EGRESOS DE CAPITAL		171,055.34



Gerente General

Cerman Diaz
Contador General



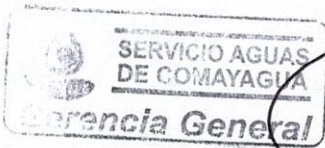
61944-2

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 28/02/19

Total Egresos	2,490,603.19
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos **3,794,017.92**



[Handwritten Signature]
Gerente General



[Handwritten Signature]
Clemar Diaz 51944-2
Contador General

20/03/19
Pag. 1

Servicio Aguas de Comayagua

Informe Rentístico de Ingresos del 01/02/19 al 28/02/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 118 DERECHOS MUNICIPALES							
118-01	Agua Potable	17,375,691.52	1,404,884.85	1,945,855.03	3,350,739.88	14,024,951.64	19.28
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,646,832.32	118,385.26	158,964.80	277,350.06	1,369,482.26	16.84
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,467,064.48	31,500.00	90,367.00	121,867.00	1,345,197.48	8.30
118-06	Modificacion De Pegues	4,480.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3,480.00	22.32
118-07	Venta Micromedidor	359,917.21	40,220.17	33,816.47	74,036.64	285,880.57	20.57
118-08	Venta Micromedidor	363,050.56	2,542.37	2,646.40	5,188.77	357,861.79	1.42
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	1,260.00	675.00	0.00	675.00	585.00	53.57
118-19	Cambio De Propietario	18,845.12	1,253.00	2,148.00	3,401.00	15,444.12	18.04
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	347,513.83	46,787.02	60,765.38	107,552.40	239,961.43	30.94
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	42,984.93	627.68	-12,198.72	-11,571.04	54,555.97	-26.91
Total del Renglón		21,627,639.97	1,647,875.35	2,282,364.36	3,930,239.71	17,697,400.26	18.17
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	173,172.22	13,513.10	13,880.93	27,394.03	145,778.19	15.81
Total del Renglón		173,172.22	13,513.10	13,880.93	27,394.03	145,778.19	18.15
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	9,987,991.66	957,796.93	1,091,667.20	2,049,464.13	7,938,527.53	20.51
Total del Renglón		9,987,991.66	957,796.93	1,091,667.20	2,049,464.13	7,938,527.53	18.89
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	13,429.69	10.00	13,439.69	-13,439.69	**** **
Total del Renglón		0.00	13,429.69	10.00	13,439.69	-13,439.69	18.93
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		31,788,803.85	2,632,615.07	3,387,922.49	6,020,537.56	25,768,266.29	18.93
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	3,325,000.00	82,576.24	130,648.32	213,224.56	3,111,775.44	6.41
Total del Renglón		3,325,000.00	82,576.24	130,648.32	213,224.56	3,111,775.44	6.41
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-01	Saldo Efectivo Del Año Anterior	45,818,009.97	0.00	0.00	0.00	45,818,009.97	0.00
Total del Renglón		45,818,009.97	0.00	0.00	0.00	45,818,009.97	0.43
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		49,143,009.97	82,576.24	130,648.32	213,224.56	48,929,785.41	0.43

Total General

80,931,813.82

2,715,191.31

3,518,570.81

6,233,762.12

74,698,051.70



Tesorero(a)

Cesman Diaz

Contador



61944-2

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/19 al 28/02/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	ADMINISTRACION SUPERIOR						
01-01	JUNTA DIRECTIVA						
01-01-113	Adicionales (dietas)	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00	8.33
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	24,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	22,440.00	6.50
	Total de la Actividad	128,000.00	0.00	8,560.00	8,560.00	119,440.00	6.68
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,419,434.00	124,017.29	127,489.87	251,507.16	2,167,926.84	10.39
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	97,705.30	0.00	7,162.10	7,162.10	90,543.20	7.33
01-02-122	Jornales De Emergencia	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
01-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-141	Horas Extraordinarias	37,639.12	0.00	0.00	0.00	37,639.12	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	201,619.50	0.00	0.00	0.00	201,619.50	0.00
01-02-162	Compensaciones Varias	116,111.45	0.00	0.00	0.00	116,111.45	0.00
01-02-211	Energia Electrica	270,000.00	0.00	14,064.68	14,064.68	255,935.32	5.20
01-02-214	Telefono	78,000.00	0.00	4,262.45	4,262.45	73,737.55	5.46
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
01-02-216	Correos E Internet	87,600.00	4,063.05	3,749.56	7,812.61	79,787.39	8.91
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-253	Servicios Juridicos	208,000.00	17,800.00	0.00	17,800.00	190,200.00	8.55
01-02-255	Capacitacion	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	340,000.00	2.85
01-02-260	Deuda Publica	195,109.36	131,037.09	7,500.00	138,537.09	56,572.27	71.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	124,200.00	13,418.41	7,934.18	21,352.59	102,847.41	17.19
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	268,000.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	33,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	30,700.00	6.96
01-02-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	78,500.00	0.00	77,688.62	77,688.62	811.38	98.96

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/19 al 28/02/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-282	Impuestos Directos	165,000.00	156,477.63	0.00	156,477.63	8,522.37	94.83
01-02-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	0.00	344.00	344.00	14,656.00	2.29
01-02-286	Matricula De Vehiculos	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	347,513.83	44,715.62	46,787.02	91,502.64	256,011.19	26.33
01-02-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	16,500.00	0.00	398.00	398.00	16,102.00	2.41
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	128,000.00	0.00	6,310.00	6,310.00	121,690.00	4.92
01-02-321	Hilados Y Telas	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	42,100.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-335	Exámenes De Laboratorio	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
01-02-337	Especies Timbradas Y Valores	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	7,500.00	0.00	2,565.59	2,565.59	4,934.41	34.20
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	80,250.00	718.90	2,613.80	3,332.70	76,917.30	4.15
01-02-362	Productos No Ferrosos	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	30,000.00	0.00	22,163.14	22,163.14	7,836.86	73.87
01-02-364	Accesorios De Ferreteria	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	22,103.38	0.00	9,728.62	9,728.62	12,374.76	44.01
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	90,882.00	1,795.00	18,630.10	20,425.10	70,456.90	22.47
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
01-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
01-02-397	Productos De Material Plastico	5,400.00	0.00	4,616.33	4,616.33	783.67	85.48
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	14,840.00	0.00	425.00	425.00	14,415.00	2.86
01-02-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	844,258.10	394,152.70	0.00	394,152.70	450,105.40	46.68
	Total de la Actividad	7,651,616.04	888,195.69	376,733.06	1,264,928.75	6,386,687.29	16.53
01-04	UNIDAD COMERCIAL						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,595,469.48	118,967.46	121,954.79	240,922.25	1,354,547.23	15.10
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	265,383.69	0.00	0.00	0.00	265,383.69	0.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	133,234.50	0.00	9,115.40	9,115.40	124,119.10	6.84
01-04-141	Horas Extraordinarias	106,250.44	0.00	0.00	0.00	106,250.44	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	132,955.79	0.00	0.00	0.00	132,955.79	0.00
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/19 al 28/02/19


Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
01-04-255	Capacitacion	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
01-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,600.00	600.00	630.00	1,230.00	14,370.00	7.88
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	56,600.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-343	Llantas Y Neumaticos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
01-04-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-366	Productos De Metal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-04-369	Otros Productos Metalicos, Nc	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	70,714.66	0.00	12,949.68	12,949.68	57,764.98	18.31
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-04-396	Repuesto Y Accesorios Menores	3,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,105.00	63.16
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	0.00	3,000.35	3,000.35	999.65	75.00
	Total de la Actividad	2,532,008.56	119,567.46	149,545.22	269,112.68	2,262,895.88	10.62
	Total del Programa	10,311,624.60	1,007,763.15	534,838.28	1,542,601.43	8,769,023.17	14.95
02	PRESTACION DE SERVICIOS						
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,201,600.00	256,985.09	266,236.95	523,222.04	2,678,377.96	16.34
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	533,600.00	0.00	0.00	0.00	533,600.00	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	275,351.30	0.00	20,184.10	20,184.10	255,167.20	7.33
02-01-122	Jornales De Emergencia	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	126,250.44	0.00	0.00	0.00	126,250.44	0.00
02-01-161	Prestaciones Laborales	266,800.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00
02-01-211	Energia Electrica	540,000.00	0.00	2,914.16	2,914.16	537,085.84	0.53
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	25,800.00	0.00	46.00	46.00	25,754.00	0.17
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	20,000.00	0.00	350.00	350.00	19,650.00	1.75
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	190,000.00	0.00	500.00	500.00	189,500.00	0.26
02-01-255	Capacitacion	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/19 al 28/02/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-292	Servicios De Vigilancia	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	102,600.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	32,760.00	0.00	95.00	95.00	32,665.00	0.29
02-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,565,000.00	0.00	71,676.92	71,676.92	1,493,323.08	4.58
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	5,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	1,940.00	61.20
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	243,500.00	7,728.60	12,842.45	20,571.05	222,928.95	8.44
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	23,180.00	0.00	34.00	34.00	23,146.00	0.14
02-01-366	Productos De Metal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	13,516.00	0.00	7,829.67	7,829.67	5,686.33	57.92
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	50,000.00	0.00	15,927.50	15,927.50	34,072.50	31.85
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	192.00	192.00	9,808.00	1.92
	Total de la Actividad	7,996,337.74	264,713.69	401,888.75	666,602.44	7,329,735.30	8.33
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	42,240.67	43,823.72	86,064.39	471,935.61	15.42
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	44,411.50	0.00	3,255.50	3,255.50	41,156.00	7.33
02-02-141	Horas Extraordinarias	65,750.31	0.00	0.00	0.00	65,750.31	0.00
02-02-161	Prestaciones Laborales	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	19,500.00	0.00	614.75	614.75	18,885.25	3.15
02-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	7,500.00	0.00	3,105.00	3,105.00	4,395.00	41.40
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-252	Medicos Y Sanitarios	22,400.00	0.00	1,140.00	1,140.00	21,260.00	5.08
02-02-255	Capacitacion	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	35,000.00	0.00	89.00	89.00	34,911.00	0.25
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	37,700.00	1,118.60	4,820.00	5,938.60	31,761.40	15.75
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	19,533.40	0.00	10,036.75	10,036.75	9,496.65	51.38
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	18,822.00	0.00	99.99	99.99	18,722.01	0.53

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/19 al 28/02/19

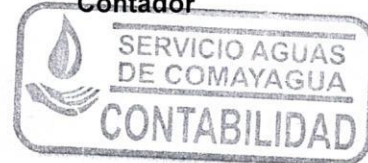
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,104,567.21	43,359.27	66,984.71	110,343.98	994,223.23	9.98
	Total del Programa	9,100,904.95	308,072.96	468,873.46	776,946.42	8,323,958.53	8.53
03	PLAN DE INVERSION						
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	182,500.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	4,046.00	0.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	36,820.00	0.00	0.00	0.00	36,820.00	0.00
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
03-01-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
	Total de la Actividad	685,366.00	0.00	0.00	0.00	685,366.00	0.00
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	3,526,000.00	17,080.00	31,784.92	48,864.92	3,477,135.08	1.38
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	56,292,418.27	36,285.00	41,512.42	77,797.42	56,214,620.85	0.13
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	665,500.00	20,000.00	24,393.00	44,393.00	621,107.00	6.67
	Total de la Actividad	60,833,918.27	73,365.00	97,690.34	171,055.34	60,662,862.93	0.28
	Total del Programa	61,519,284.27	73,365.00	97,690.34	171,055.34	61,348,228.93	0.27
	Total del General	80,931,813.82	1,389,201.11	1,101,402.08	2,490,603.19	78,441,210.63	3.07

 **SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA**
Gerencia General

Gerente

Tesorero(a)

Clerman Diaz
Contador



81944-2